

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
RESTAURAQUIM CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito el día Treinta de Marzo del año dos mil trece, y de conformidad con el art. 238 de la LEY DE COMPAÑIAS, se reúne la junta general de accionistas de la empresa RESTAURAQUIM CIA. LTDA., en su domicilio ubicado en la Av. Vicente Ramón Roca 830 entre Ulpiano Paez y 9 de Octubre Ed. El Guante.

Los asistentes, que representan la totalidad el capital pagado de la compañía:

Dra. Lourdes Cevallos
Dra. Rosa Morales

Decide resolver la siguiente orden del día:

- la aprobación de los estados financieros (Balance de Situación Financiera y Balance de Resultados), del ejercicio económico 2012.

Preside la junta la señora LOURDES CEVALLOS y actúa como secretaria Ad. Hoc., la Señora ROSA MORALES.

Por unanimidad de los accionistas resuelven aprobar y felicitar a la señora Gerente por el balance presentado.

Terminado así el orden del día, el presidente de la junta concede un receso para redactar el acta correspondiente. Y una vez terminada el acta se da lectura a la misma, para la cual es aprobada por unanimidad, en los términos que aquí constan. Con lo cual se levanta la sesión a las 17h30.

Así forma parte del expediente la presente acta: el informe del Gerente, los Estados Financieros y la lista de accionistas presentes.



DRA. LOURDES CEVALLOS P.
GERENTE